

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,792,315	102,222,006	12,570,309	流動負債	431,033	2,036,212	△ 1,605,179
現金預金	48,844,794	42,407,995	6,436,799	事業未払金	0	1,800,000	△ 1,800,000
事業未収金	50,558,531	41,565,429	8,993,102	未払費用	214,821	20,000	194,821
未収金	4,903,840	9,131,500	△ 4,227,660	預り金	200,212	200,212	0
未収補助金	4,123,444	2,852,945	1,270,499	前受金	16,000	16,000	0
貯蔵品	163,242	213,890	△ 50,648	負債の部合計	431,033	2,036,212	△ 1,605,179
商品・製品	419,330	211,620	207,710	純 資 産 の 部			
原材料	160,362	175,627	△ 15,265	基本金	10,000,000	10,000,000	0
前払金	5,606,000	5,606,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	12,772	57,000	△ 44,228	国庫補助金等特別積立金	25,422,471	24,260,342	1,162,129
固定資産	76,323,774	75,402,342	921,432	国庫補助金等特別積立金	25,422,471	24,260,342	1,162,129
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	155,262,585	141,327,794	13,934,791
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,934,791	△ 2,310,653	16,245,444
その他の固定資産	66,323,774	65,402,342	921,432				
建物	47,362,090	49,376,560	△ 2,014,470				
構築物	6,801,174	7,731,568	△ 930,394				
車輛運搬具	5,221,202	373,816	4,847,386				
器具及び備品	5,645,843	6,534,903	△ 889,060				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	330,825	465,345	△ 134,520				
差入保証金	842,000	822,000	20,000				
その他の固定資産	70,640	48,150	22,490	純資産の部合計	190,685,056	175,588,136	15,096,920
資産の部合計	191,116,089	177,624,348	13,491,741	負債及び純資産の部合計	191,116,089	177,624,348	13,491,741

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収 就労支援事業収益	[25,868,794]	[22,313,975]	[3,554,819]
	益 障害福祉サービス等事業収益	[447,735,246]	[402,020,034]	[45,715,212]
	経常経費寄附金収益	[499,000]	[406,000]	[93,000]
	サービス活動収益計(1)	474,103,040	424,740,009	49,363,031
活動増減の部	費 人件費	[271,367,041]	[259,406,899]	[11,960,142]
	事業費	[1,828,648]	[1,186,859]	[641,789]
	事務費	[159,387,026]	[140,781,209]	[18,605,817]
	用 就労支援事業費用	25,005,004	22,286,928	2,718,076
	減 減価償却費	[6,180,683]	[6,638,890]	[△ 458,207]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,227,871]	[△ 3,131,296]	[△ 96,575]
	サービス活動費用計(2)	460,540,531	427,169,489	33,371,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,562,509	△ 2,429,480	15,991,989
サービス活動外	収 受取利息配当金収益	[1,692]	[1,685]	[7]
	益 その他のサービス活動外収益	[196,091]	[117,142]	[78,949]
	サービス活動外収益計(4)	197,783	118,827	78,956
活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		197,783	118,827	78,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,760,292	△ 2,310,653	16,070,945
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[4,390,000]	[1,076,000]	[3,314,000]
	益 固定資産売却益	[174,499]	[0]	[174,499]
	特別収益計(8)	4,564,499	1,076,000	3,488,499
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[4,390,000]	[1,076,000]	[3,314,000]
費用	特別費用計(9)	4,390,000	1,076,000	3,314,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,499	0	174,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,934,791	△ 2,310,653	16,245,444
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	141,327,794	143,638,447	△ 2,310,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,262,585	141,327,794	13,934,791
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,262,585	141,327,794	13,934,791

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[23,480,000]	[25,868,794]	[△ 2,388,794]
	障害福祉サービス等事業収入	[449,720,017]	[447,735,246]	[1,984,771]
	経常経費寄附金収入	[201,000]	[499,000]	[△ 298,000]
	受取利息配当金収入	[1,286]	[1,692]	[△ 406]
	その他の収入	[19,365,000]	[196,091]	[19,168,909]
	事業活動収入計(1)	492,767,303	474,300,823	18,466,480
	人件費支出	[265,830,412]	[271,367,041]	[△ 5,536,629]
	事業費支出	[5,590,700]	[1,828,648]	[3,762,052]
	事務費支出	[164,563,141]	[159,387,026]	[5,176,115]
	就労支援事業支出	23,283,620	25,197,449	△ 1,913,829
事業活動支出計(2)	459,267,873	457,780,164	1,487,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,499,430	16,520,659	16,978,771
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,660,000]	[4,390,000]	[△ 1,730,000]
	固定資産売却収入	[0]	[174,500]	[△ 174,500]
	施設整備等収入計(4)	2,660,000	4,564,500	△ 1,904,500
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[6,726,510]	[7,059,626]	[△ 333,116]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[42,490]	[△ 42,490]
	施設整備等支出計(5)	6,726,510	7,102,116	△ 375,606
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,066,510	△ 2,537,616	△ 1,528,894
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[617,390]	[0]	[617,390]
	拠点区分間繰入金収入	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]
	その他の活動収入計(7)	25,617,390	0	25,617,390
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[617,390]	[0]	[617,390]
	拠点区分間繰入金支出	[30,420,000]	[0]	[30,420,000]
	その他の活動支出計(8)	31,037,390	0	31,037,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,420,000	0	△ 5,420,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,012,920	13,983,043	10,029,877
前期末支払資金残高(12)		99,798,547	99,798,547	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,811,467	113,781,590	10,029,877